

ROZVAHA

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Máslovice; IČO 00240443; Pražská 18, 250 69 Máslovice

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti: státní správa

sestavená k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2019 v 22:51

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		39 961 203,78	8 048 099,72	31 913 104,06	31 410 590,75
A. Stálá aktiva		37 128 852,23	8 048 099,72	29 080 752,51	24 588 687,81
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		327 883,20	172 517,00	155 366,20	159 278,20
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 315,00	123 315,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	204 568,20	49 202,00	155 366,20	159 278,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		35 976 724,36	7 875 582,72	28 101 141,64	23 592 456,46
1. Pozemky	031	2 885 113,51		2 885 113,51	2 885 113,51
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	31 301 873,38	6 197 771,95	25 104 101,43	15 534 985,75
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	481 916,00	405 633,30	76 282,70	95 827,70
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 272 177,47	1 272 177,47		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				5 076 529,50
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	35 644,00		35 644,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		813 339,67	0,00	813 339,67	804 136,15
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	813 339,67		813 339,67	804 136,15
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		10 905,00	0,00	10 905,00	32 817,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	10 905,00		10 905,00	32 817,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 832 351,55	0,00	2 832 351,55	6 821 902,94
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		264 119,73	0,00	264 119,73	40 873,00
1. Odběratelé	311	12 284,00		12 284,00	
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	215 606,00		215 606,00	35 938,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	9 211,00		9 211,00	
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	5 928,33		5 928,33	4 935,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	21 090,40		21 090,40	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 568 231,82	0,00	2 568 231,82	6 781 029,94
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				1 000 000,00
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 519 394,82		2 519 394,82	5 678 283,94
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	48 837,00		48 837,00	102 746,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		31 913 104,06	31 410 590,75
C. Vlastní kapitál		29 065 200,62	28 390 619,07
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 986 227,46	12 988 793,78
1. Jmění účetní jednotky	401	17 335 910,28	17 335 910,28
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	868 593,36	880 363,20
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-5 452 151,56	-5 452 151,56
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	44 571,02	35 367,50
7. Opravy předcházejících účetních období	408	189 304,36	189 304,36
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		16 078 973,16	15 401 825,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		677 147,87	861 284,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	15 401 825,29	14 540 540,78
D. Cizí zdroje		2 847 903,44	3 019 971,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 519 608,00	1 797 768,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	1 516 608,00	1 794 768,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	3 000,00	3 000,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		1 328 295,44	1 222 203,68
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	423 851,02	595 345,68
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 090,40	
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	72 672,00	65 142,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	12 912,00	11 402,00
13. Zdravotní pojištění	337	7 630,00	6 140,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 440,00	6 968,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	147 400,00	
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	380 000,00	380 000,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		122 316,00

37. Dohadné účty pasivní	389	200 030,00	34 890,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	53 270,02	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2018

ke dni : 31.12.2018

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata_mas\01\Sestavy\2018\V060-201812K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

00240443	Obec Máslovice
----------	----------------

R O Z D Í L Y		
	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017
Aktiva celkem	31 913 104,06	31 410 590,75
Pasiva celkem	31 913 104,06	31 410 590,75
Rozdíl	0,00	0,00